

云南云维股份有限公司第七届董事会

第二十三次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2017 年 10 月 16 日在云维办公楼 7 楼 708 会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司第七届董事会延期换届议案》；

公司第七届董事会将于 2017 年 10 月 26 日任期届满，鉴于公司控股股东发生变更，董监事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会同意延期换届。

此议案提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的预案》；

公司拟于 2017 年 11 月 1 日（星期三）以现场结合网络投票方式召开公司 2017 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》。

备查文件：

公司第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2017年10月17日